

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA AVALOS
MIRANDA ALIAP C LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en el km 8,5 Vía Daule, en la Planta del Café el Conquistador, siendo las catorcehoras, en la sala de sesiones, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA AVALOS MIRANDA ALIAP C LTDA, siendo éstos: señoraGLADYS FABIOLA MIRANDA FREIRE, propietario de TRESCIENTAS CINCUENTAp participaciones de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor PAUL XAVIER AVALOS MIRANDA, en su calidad de propietario de CINCUENTAp participaciones de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor MEDARDO ALEJANDRO AVALOS MIRANDA, en su calidad de propietario de CINCUENTA participaciones de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, señorita ADRAIAN MARIA AVALOS MIRANDA, en su calidad de propietario de CINCUENTA participaciones de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de QUINIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en junta universal de socios, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON ADOPCION NIIF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Preside la sesión la señoraGLADYS FABIOLA MIRANDA FREIRE, Presidente titular de la Compañía, y actúa como Secretario, el Señor MEDARDO ALEJANDRO AVALOS MIRANDA.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar en el orden del día es:

PUNTO UNICO.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIMEBRE DEL 2018; Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

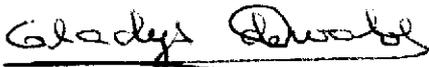
Toma la palabra el presidente, la señoraGLADYS FABIOLA MIRANDA FREIRE, y expone que la empresa a pesar de que sus actividades en otros periodos han sido manejados por ciclos, debo mencionar que a la recesión económica que el país está sufriendo, nos hemos vistos afectados por la falta de liquidez, debido a la toma de medidas económicas de parte del estado, no se ha podido invertir, debido a la inseguridad económica que se esta viviendo.

Informo además, que se realizó la revisión de los libros Financieros como los Estados Financieros, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en la posición Financiera, cuyos resultados han sido mínimos y favorables, obteniendo una utilidad.

Cabe mencionar, se pone a consideración que para que en el próximo periodo, nuestros productos sean extendidos a otros clientes ofreciendo precios justos y competitivos.

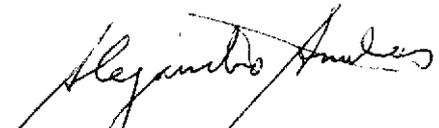
Luego de tratar y revisar los Estados Financieros, se eleva a moción la aprobación de los mismos, obteniéndose como resultado la aprobación de la sala en forma unánime, sin existir votos en contra ni blanco ni nulo.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.



~~Gladys Fabiola Miranda Freire~~

Presidente de la Junta



Medardo Alejandro Avalos Miranda

Secretario Junta



Paul Xavier Avalos Miranda

Socios

Adriana María Avalos Miranda

Socios